

Objeto: Aquisição de balcão de desmuniamento de arma de fogo

Objetivo: A presente aquisição visa dotar as instalações do TRT9 de equipamento para que seus servidores agentes da polícia judicial e os segurança terceirizados - que, em razão das suas atribuições fazem uso de arma de fogo, assim como devem tomar as providências adequadas com armas de terceiros que eventualmente adentrem as instalações fazendo uso desse material - possam desmunicar armas de fogo em ambiente controlado, de forma correta, com o máximo de segurança possível, tanto para si, como para as demais pessoas que transitam nos edifícios.

Equipe de contratação: Coordenadoria de Segurança Patrimonial e Transporte - CSPT / Secretaria de Segurança Institucional.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS				
nº do Risco	Atividade / Etapa	Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco Inerente	Controle	Eficácia do Controle	Nível do Risco Residual	Tipo de Resposta	Ações para Implementar a resposta	Responsável	Data Início	Data Fim
1	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação não detém as competências necessárias / Falta de planejamento	Não realizar ampla pesquisa de mercado na fase de elaboração do ETP	Fragilidade na justificativa da contratação / Solução não atender aos resultados pretendidos	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Agente de Contratação capacitados / Elaboração de PAC	Satisfatório	Médio	Mitigar	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos / Consultar PNCP para coleta de informações que possam ser utilizadas como pesquisa de mercado	Cláudio Germano Huf	02/07/2024	
2	Seleção de Fornecedores	Não observância dos requisitos legais	Impugnação do edital	Frustração da contratação / Atraso da contratação	3 - Média	2 - Baixo	Médio	Procedimentos padronizados / Os documentos gerados já são revisados para mitigar tal risco	Satisfatório	Baixo	Mitigar	Correção e republicação do edital	Cláudio Germano Huf	02/07/2024	
3	Gestão do Contrato	Alterações das condições econômico-financeiras da contratada	Falhas na execução das cláusulas contratuais	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2 - Baixa	Alta	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Satisfatório	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Cláudio Germano Huf	02/07/2024	